

## Demonstrativos de Investimentos

Plano Básico de Benefícios - PBB  
Dezembro - 2021

R\$ Mil

Componente	Quantidade	Valor
<b>Total Demonstrativo de Investimentos<sup>1</sup></b>	<b>722.328.943</b>	<b>5.793.272</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>1.169.425</b>	<b>4.587.597</b>
<b>Títulos Públicos Federais</b>	<b>1.169.425</b>	<b>4.587.597</b>
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B	1.168.361	4.575.649
Letras Financeiras do Tesouro - LFT	1.064	11.948
<b>Ações</b>	<b>369.778</b>	<b>9.419</b>
<b>Instituições Financeiras</b>	<b>102.432</b>	<b>2.247</b>
Banco do Brasil	21.760	628
Banco Bradesco	41.172	791
Banco Itau Unibanco	39.500	828
<b>Companhias abertas</b>	<b>267.346</b>	<b>7.126</b>
Ambev	42.218	651
B3	62.564	697
BRF	17.160	386
Equatorial	19.000	430
Fleury	15.900	286
Localiza	8.465	449
Lojas Renner	13.761	336
Petrobras	35.292	1.004
Suzano	9.826	591
Telefônica Brasil	10.300	496
Vale	15.920	1.241
Weg	16.940	559
<b>Valores a Pagar e a Receber de Ações<sup>2</sup></b>		<b>46</b>
<b>Fundos de Investimentos</b>	<b>720.789.455</b>	<b>1.097.037</b>
<b>Fundos Renda Fixa Exclusivos - Títulos Públicos</b>	<b>82.244.486</b>	<b>196.198</b>
Bradesco FIRF FOCO	6.388.252	98.068
Netuno FIRF	75.856.234	98.130
<b>Crédito Privado</b>	<b>8.564.115</b>	<b>20.139</b>
Icatu Vanguarda Inflação CP	8.564.115	20.139
<b>ETF - Renda Variável</b>	<b>849.901</b>	<b>77.018</b>
Ishares BOVA CI	415.401	41.873
IT Now IBOV CI	122.500	12.905
IT Now IDIV CI	267.700	17.200
Ishares SMALCI	44.300	5.019
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		21
<b>Segmento Exterior</b>	<b>163.837.861</b>	<b>322.266</b>
Ishare SP500CI	547.861	160.830
Centrus Aquila FIM IE	81.855.000	81.236
Centrus Scutum FIM IE	81.435.000	80.192
Valores a Receber/Pagar <sup>3</sup>		8

<b>Invest. Estruturados</b>	<b>465.293.092</b>	<b>481.416</b>
<b>Multimercado</b>	<b>465.238.758</b>	<b>481.175</b>
Centrus Órion FIC FIM	465.238.758	481.175
<b>FIP</b>	<b>54.334</b>	<b>241</b>
Investidores Institucionais FIP	54.334	241
<b>Imóveis</b>	<b>6</b>	<b>88.379</b>
<b>Aluguéis e Renda</b>	<b>5</b>	<b>86.571</b>
Salas	3	13.473
Imóveis	1	49.718
Shopping Center	1	23.380
<b>Direitos de Alienações de Investimentos Imobiliários</b>	<b>1</b>	<b>1.652</b>
<b>Valores a Receber/Pagar <sup>/4</sup></b>		<b>156</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>279</b>	<b>10.145</b>
<b>Empréstimos a Participantes <sup>/5</sup></b>	<b>235</b>	<b>9.686</b>
CDI	81	1.611
IPCA + 7%	52	1.551
IPCA + 6%	28	1.538
IPCA + 5%	74	4.986
<b>Financiamentos Imobiliários a Participantes</b>	<b>44</b>	<b>459</b>
Regul C - IPCA + 7%	29	159
Reg D (Previ) - IPCA + 7%	15	300
<b>Disponível</b>		<b>11</b>
<b>Outros Realizáveis</b>		<b>684</b>

/1 - O Total do Demonstrativo de Investimento é composto por: Investimento - Investimentos a Pagar + Disponível + Outros Realizáveis/Exigíveis.

/2 - Dividendos, Juros sobre o Capital Próprio, Aluguel de Ações.

/3 - Aluguel de cotas de fundo de índices a Receber.

/4 - Deduzido de Depósitos Caução .

/5 - Deduzido do IOF retido a recolher.